

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2021	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.12.2021	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt De Grey Mining Ltd			454'546		454'546	1.22	400'579	0.81 %
Akt Genesis Minerals Ltd			4'133'333		4'133'333	0.17	494'674	1.00 %
Akt Hannans Reward Ltd		71'963'621	14'146'717	7'328'536	78'781'802	0.04	2'285'705	4.63 %
Akt Manhattan Corporation Ltd		8'000'000			8'000'000	0.01	75'434	0.15 %
Akt Northern Star Resources Ltd		160'000			160'000	9.41	1'092'053	2.21 %
Akt Prodigy Gold NL		24'000'000			24'000'000	0.04	626'683	1.27 %
Akt Ramelius Resources Ltd		800'000			800'000	1.57	911'012	1.85 %
Akt De Grey Mining Ltd			454'546	454'546	0			
Akt Gascoyne Resources Ltd		3'980'000		3'980'000	0			
Akt Red 5 Ltd		2'000'000	380'952	2'380'952	0			
Akt Red 5 Ltd Institutional Placement and Entitlement			380'952	380'952	0			
Total							5'886'140	11.93 %
Total Australien							5'886'140	11.93 %
Kaimaninseln								
	CAD							
Akt Endeavour Mining PLC			22'000		22'000	27.73	480'062	0.97 %
Total							480'062	0.97 %
Total Kaimaninseln							480'062	0.97 %
Kanada								
	CAD							
Akt Argonaut Gold Inc		850'000	350'000		1'200'000	2.40	2'266'300	4.59 %
Akt Artemis Gold Inc			100'000		100'000	6.90	542'968	1.10 %
Akt Aurion Resources Ltd		175'000			175'000	1.30	179'022	0.36 %
Akt B2Gold Corp		150'000	210'000		360'000	4.98	1'410'772	2.86 %
Akt Calibre Mining Corp			975'000		975'000	1.34	1'028'098	2.08 %
Akt Endeavour Silver Corp			350'000		350'000	5.35	1'473'489	2.99 %
Akt Fortuna Silver Mines Inc		170'000	150'000	195'000	125'000	4.94	485'917	0.99 %
Akt Galway Metals Inc		300'000			300'000	0.61	144'004	0.29 %
Akt Generation Mining Limited			470'000		470'000	1.03	380'943	0.77 %
Akt Great Baer Royalties Corp		75'000			75'000	5.68	335'224	0.68 %
Akt Mag Silver Corp		100'000			100'000	19.83	1'560'442	3.16 %
Akt Marathon Gold Corp		685'000	42'500		727'500	3.24	1'854'825	3.76 %
Akt Moneta Gold Inc			250'000		250'000	2.05	403'291	0.82 %
Akt Northern Superior Resources Inc		2'750'000			2'750'000	0.79	1'709'562	3.47 %
Akt Orezone Gold Corp			1'500'000		1'500'000	1.20	1'416'438	2.87 %
Akt Osisko Gold Royalties Ltd			100'000		100'000	15.48	1'218'136	2.47 %
Akt Osisko Mining Inc		450'000			450'000	3.81	1'349'157	2.73 %
Akt SilverCrest Metals Inc			150'000		150'000	10.00	1'180'365	2.39 %
Akt SSR Mining Inc		110'000	15'000		125'000	22.39	2'202'364	4.46 %
Akt Talisker Resources Ltd		1'750'000		1'000'000	750'000	0.31	182'957	0.37 %
Akt Torex Gold Resources Inc		85'000			85'000	13.15	879'568	1.78 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2021	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.12.2021	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Akt Victoria Gold Corp			85'000		85'000	14.25	953'145	1.93 %
Akt Vizsla Copper Corp			366'667		366'667	0.25	72'133	0.15 %
Akt Vizsla Silver Corp			1'100'000		1'100'000	3.02	2'614'114	5.30 %
Akt Equinox Gold Corp.		125'000		125'000	0			
Akt Great Bear Resources Ltd		50'000		50'000	0			
Akt Moneta Porcupine Mines Inc		1'500'000		1'500'000	0			
Akt Vizsla Resources Corp		1'400'000		1'400'000	0			
Akt Vizsla Silver Corp			1'400'000	1'400'000	0			
Total							25'843'233	52.39 %
	USD							
Akt Pan American Silver Corp		70'000	30'000	30'000	70'000	24.97	1'747'900	3.54 %
Akt Kinross Gold Corp		250'000		250'000	0			
Total							1'747'900	3.54 %
Total Kanada							27'591'133	55.93 %
Südafrika								
	ZAR							
Akt Anglo Platinum Ltd		15'000	6'500	13'500	8'000	1'816.77	911'360	1.85 %
Akt Harmony Gold Mining Ltd			300'000		300'000	66.60	1'252'839	2.54 %
Akt Impala Platinum Holdings Ltd		330'000	25'000	95'000	260'000	225.00	3'668'223	7.44 %
Akt Sibanye Stillwater Ltd		1'100'000		180'000	920'000	49.10	2'832'495	5.74 %
Akt Gold Fields Ltd		200'000		200'000	0			
Akt Royal Bafokeng Platinum Limited			315'000	315'000	0			
Total							8'664'917	17.56 %
Total Südafrika							8'664'917	17.56 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
	USD							
Akt Coeur Mining		300'000	260'000	210'000	350'000	5.04	1'764'000	3.58 %
Akt Hecla Mining Co		275'000	50'000	75'000	250'000	5.22	1'305'000	2.65 %
Total							3'069'000	6.22 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							3'069'000	6.22 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							45'691'253	92.62 %
Aktien, nicht kotiert								
Australien								
	AUD							
Akt Errawarra Resources		98'805	98'805	98'805	98'805	0.18	12'900	0.03 %
Akt Errawarra Res Reg			98'805	98'805	0			
Total							12'900	0.03 %
Total Australien							12'900	0.03 %
Total Aktien, nicht kotiert							12'900	0.03 %
Total Aktien							45'704'153	92.65 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, nicht kotiert								
Fürstentum Liechtenstein								
	USD							
Craton Capital Global Resources Fund Anteile Klass A		7'300	4'700		12'000	150.00	1'800'000	3.65 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2021	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.12.2021	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Total							1'800'000	3.65 %
Total Fürstentum Liechtenstein							1'800'000	3.65 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							1'800'000	3.65 %
Total Anlagefonds							1'800'000	3.65 %
Total Wertpapiere							47'504'153	96.30 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Wts Errawarra 2021-31.09.22 on Errawarra Res			49'403		49'403	0.01	538	0.00 %
Total							538	0.00 %
Total Australien							538	0.00 %
Kanada								
	CAD							
Wts Vizsla Silver 30.07.2022 on Vizsla			900'000		900'000	0.00	0	0.00 %
Warrant Vizsla 30.07.2022 on Vizsla Res		900'000		900'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Kanada							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							538	0.00 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert								
Australien								
	AUD							
Rts Critical Metals		1'121'681			1'121'681	0.00	0	0.00 %
Total							0	0.00 %
Total Australien							0	0.00 %
Kanada								
	CAD							
Wts Marathon Gold 26.05.2021 on Marathon Gold			42'500	42'500	0			
Total							0	0.00 %
Total Kanada							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							538	0.00 %
Derivate Finanzinstrumente								
Optionen								
	USD							
CALL Ant VanEck Vectors Gold Miners ETF 01/2021 USD 40.00		4'000		4'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Optionen							0	0.00 %
Total Derivate Finanzinstrumente							0	0.00 %

Bankguthaben			
Bankguthaben auf Sicht		2'017'679	4.09 %
Total Bankguthaben		2'017'679	4.09 %
Sonstige Vermögenswerte		3'246	0.01 %
Gesamtvermögen per 31.12.2021		49'525'615	100.39 %
Verbindlichkeiten		-194'383	-0.39 %
Nettovermögen per 31.12.2021		49'331'232	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A	146'650.092000		
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B	34'606.755000		
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse D	21'903.000000		
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse E	35'146.000000		
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I	103'058.533000		
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse R	1'360.000000		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A		USD	142.43
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B		USD	142.78
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse D		USD	139.69
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse E		USD	150.66
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I		USD	145.12
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse R		USD	141.74
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)			0.00

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Hinterlegungsstellen per 31.12.2021

Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

Liechtensteinische Landesbank AG

SIX SIS AG

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited